

臺中市北屯區仁美國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		14,346,236	
		14,346,236		
	銀行存款-保管金專戶		14,843,680	
		14,843,680		
	銀行存款-教育儲蓄戶		238,988	
		238,988		
	銀行存款-午餐專戶		3,226,008	
		3,226,008		
	零用及週轉金		100,000	
		100,000		
	暫付及待結轉帳項		1,714,735	
	L20016 足球社團	31,000		
	L20018 平日棒球社團	15,300		
	L31000 外加代理教師薪資	523,455		
	L31001 回兼節數鐘點費	1,128,624		
	L31017 精進教學計畫-國民教育輔導團-綜合 活動領域-減課鐘點費補助	10,980		
	L34003 兼任輔導教師計畫	5,376		
	代管資產-土地		350,205,776	
		350,205,776		
	應付代管資產		-350,205,776	
		-350,205,776		
	保證品		43,492,272	
		43,492,272		
	應付代收款		19,135,561	
	L10010 公保費	74,204		
	L10020 健保費	1,032,918		
	L10021 二代健保補充保費	16,848		
	L10030 勞保費	105,500		
	L10040 退撫基金	21,741		
	L10060 勞工退休準備金	72,659		
	L10100 課後輔導(托育)費	678,766		
	L10170 午餐團膳費	1,754,728		
	L10190 午餐燃基費	1,471,280		
	L10234 教育儲蓄戶	238,988		
	L10290 校外教學	2,211,914		
	L10300 冷氣使用及維護費	146,995		
	L11001 捐贈本校各項教學辦公設備購置與 修繕及有助於校務運作經費	100,000		
	L11003 指定用途捐款-獎助學金-賴仁福先生 等捐款	3,000		

臺中市北屯區仁美國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L11004 指定用途捐款-獎助學金-陳德志先生等捐款	50,733		
	L11005 指定用途捐款-清寒獎助學金	20,000		
	L11006 指定用途捐款-清寒學生助學金-松竹寺	100,000		
	L11010 財團法人友達永續基金會	3,000		
	L11011 指定用途捐款-棒球社團經費	1,080		
	L11021 校慶暨運動會捐款	156,536		
	L11022 畢業典禮各界捐款	81,542		
	L20001 其他	20,780		
	L20016 足球社團	477,712		
	L20017 棒球社團	146,069		
	L20018 平日棒球社團	649,142		
	L20021 競啦校隊	23,108		
	L20022 競啦社團	66,387		
	L20023 游泳社團	52,075		
	L20030 舞蹈訓練班	453,147		
	L20100 社團-假日	913,844		
	L21000 競技啦啦隊款項	67,780		
	L30071 冷氣電費補助計畫	1,453,330		
	L31000 外加代理教師薪資	354,138		
	L31001 回兼節數鐘點費	82,992		
	L31002 課稅配套方案之公私立國小授課及導師費實施計畫	408,000		
	L31003 教師(編制內)鐘點費調增差額經費	13,158		
	L31010 原住民族語-開課經費	19,384		
	L31011 新住民語文-開課經費	5,148		
	L31017 精進教學計畫-國民教育輔導團-綜合活動領域-減課鐘點費補助	2		
	L31018 「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊」代理代課經費	53,808		
	L31020 電腦設備維護費	94,873		
	L31021 校園網路電路費	74,703		
	L31022 電腦設備維護費暨校園網路電路費彙整業務代辦費	15,000		
	L31024 科技教育推動總體計畫	17,035		
	L31026 臺中市校園STEAM教育實施計畫	19,214		
	L31062 全時進修研究實施計畫代理代課費	300,000		
	L32031 友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫	9,600		
	L32032 月經平權暨永續環境教育推廣計畫	6,126		
	L33003 校園衛生消毒防治計畫	10,500		
	L33005 汰換老舊飲水機	167,562		
	L33300 無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費-經常門	281,483		

臺中市北屯區仁美國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L33310 無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費-資本門	88,000		
	L34002 專任輔導教師計畫	849,676		
	L34003 兼任輔導教師計畫	2,688		
	L34007 特教相關專業人員服務費	57,457		
	L34010 特殊教育班導師費	6,000		
	L34011 學習扶助	90,775		
	L34012 資優教育方案補助	19,555		
	L34013 財團法人技專校院	1,225		
	L34017 新住民子女教育經費	7,500		
	L35003 營養午餐5元加碼	214,485		
	L35004 健康飲食教育材料費	71,355		
	L35005 貧困學生午餐補助	79,896		
	L35006 每週10元午餐水果費補助	105,930		
	L35007 原住民學生學校營養午餐	26,957		
	L35010 學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金國產可溯源食材獎勵金	494,434		
	L36001 松強-文中小5設校工程	953,716		
	L36020 松強-補教業者聯繫建置計畫	74,835		
	L36021 松強-新建活動中心工程	147,834		
	L36030 松強-二期校舍新建工程	186,044		
	L36040 松強-滯洪池、運動場共榮工程	381,240		
	L36100 松強-辦公設備費	3,047		
	L36102 松強-文中小5設校工程-工程管理費-教育局-行政助理經費	500		
	L36113 松強-辦公設備費-113	1,040		
	L41020 松強-電腦設備維護費	10,230		
	L41021 松強-校園網路電路費	26,400		
	L41051 松強-游於藝同盟展計畫	636,210		
	存入保證金		887,850	
	R20003 履約保證金-太陽光電發電系統租賃-創睿能源公司108.8.1-118.12.31	208,000		
	R20032 履約保證金-一期校區水箱防水改善工程-宏綾114.4.22-114.8.8	15,000		
	R40007 保固金-新建公共化幼兒園-環境裝修-基良113.5.29-114.5.29	250,000		
	R40026 保固金-幼兒園監視及對講機設備-局展-113.5.31-114.5.30	10,000		
	R40027 保固金-幼兒園建築物裝修-頂捷室內113.5.29-115.5.28	100,000		
	R40028 保固金-幼兒園空調工程-美齊富113.7.30-116.7.29	110,000		
	R40031 保固金-幼兒園購置家具(電)及餐廚設備-洺冠113.5.31-114.5.30	40,000		

臺中市北屯區仁美國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40032 保固金-幼兒園購置教學設備用具(品)-洛冠113.8.13-114.8.12	13,000		
	R40035 保固金-一期造型遮陽板整修工程-頂捷113.10.29-114.10.28	100,000		
	R40102 保固金-松強未施工校區安全維護-上富通信行112.11.8-114.11.7	15,000		
	R50003 保證金-場地租借保證金-臺灣若水文學學會114.3.15-114.5.24	2,000		
	R50012 保證金-場地租借保證金-台中市基督教青年會114.3.4-114.6.26	9,600		
	R50016 保證金-場地租借保證金-台中小金龍幼棒隊114.4.17-114.7.31	10,000		
	R50017 保證金-場地租借保證金-得鼎教育文化114.7.28-114.8.8	1,000		
	R50018 保證金-場地租借保證金-臺中市仁美非營利幼兒園114.7.12	2,500		
	R50019 保證金-場地租借保證金-慕璇舞蹈團114.9.7-114.9.13	1,750		
	應付保證品		43,492,272	
	R20015 履約保證金-113學年營養午餐-飪珍記食品公司113.8.1-114.7.31	2,000,000		
	R20100 履約保證金-松強-文中小5設校工程-一六-111.9.20-114.7.18	4,109,339		
	R20101 履約保證金-松強-新建活動中心工程-一六-113.8.30-115.8.30	2,090,750		
	R20102 履約保證金-松強-滯洪池、運動場共榮工程-德旺114.1.6-114.11.30	6,840,000		
	R20106 履約保證金-松強-二期校舍興建工程-喜業114.5.14-117.5.14連保書	28,203,300		
	R40004 保固金-新建公共化幼兒園-進昇113.5.31-118.5.30-結構	248,883		
	土地改良物		15,399,842	
		15,399,842		
	累計折舊-土地改良物		-11,273,858	
		-11,273,858		
	房屋及建築		254,759,087	
		254,759,087		
	累計折舊-房屋及建築		-64,446,753	
		-64,446,753		
	機械及設備		22,434,138	
		22,434,138		
	累計折舊-機械及設備		-15,501,027	
		-15,501,027		

臺中市北屯區仁美國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	4,173,920	4,173,920	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,484,951	-3,484,951	
	雜項設備	33,487,917	33,487,917	
	累計折舊-雜項設備	-21,297,001	-21,297,001	